

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	นายศาตวัต ศิริสรพร
อายุ	62 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	3 เมษายน 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท (*นับจากวันที่ประกาศเป็นบริษัทมหาชนวันที่ 3 เมษายน 2558)	11 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



คุณวุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Business Administration, Ohio University, Ohio, USA		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 244/2560		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : 1,697,150 หุ้น คิดเป็น 0.15% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. สหกลอติควิเปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 3 แห่ง)	2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เสดวีพีเค
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สหกลเพาเวอร์
	ปัจจุบัน	กรรมการ	Mai Khot Energy Limited
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง (100%) การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นพี่ชายนายวิทวัส ศิริสรพร, นายภวัต ศิริสรพร และนายกวิตม์ ศิริสรพร		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-		
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-		

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	นายศิริชัย ไตวิริยะเวช
อายุ	62 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	3 เมษายน 2558
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนวันที่ 3 เมษายน 2558)	11 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Florida, USA		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 244/2560 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 1/2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 79/2552		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอติควิเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 แห่ง)	2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน	บมจ. พรินซ์เฟิล แคปิตอล
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไพร่เทรด เอ็นจิเนียริง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ			-ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)			-ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ			-ไม่มี-

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์
อายุ	56 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	3 เมษายน 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนวันที่ 3 เมษายน 2558)	11 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2550 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 3/2551 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 15/2555 - หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 3/2556 - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 8/2557 - หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2561 - หลักสูตร Ethical Leadership Program ELP22/2564 - หลักสูตร Director Leadership Certification Program DCLP11/2566 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders RCL33/2566 - หลักสูตร ESG in the Boardroom: A practical Guide for Board ESG 2/2568 		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ของตนเอง : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- 		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหกลอติควิปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 3 แห่ง)	2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีคอน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์)
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	บมจ. แอ็พพลาย ดีบี
	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ซี.พี.แอล กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 4 แห่ง)	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บจก. เจริญดิน แอสเสท

	2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ควอลิตี้ แอสซัวร์รันส์ เซอร์วิส
	2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน
	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-		
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-		

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	นายประภาส วิชากุล
อายุ	70 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	15 มีนาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	8 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา) New Mexico Institute of Mining and Technology, U.S.A 		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2557		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : -ไม่มี- - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. สหกลอติควิปเมนต์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 แห่ง)	ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ	บมจ. พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-		
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-		